

**UAB „Telšių šilumos tinklai“
Necilinio Visuotinio Akcininkų Susirinkimo Protokolas Nr. 1
2021 m. vasario 17 d.**

Telšiai

Bendras akcijų (balsų) skaičius 741918 vnt. Visos akcijos pilnai apmokėtos.

Dalyvauja: Akcininkai : Telšių rajono savivaldybės Tarybos, kodas 180878299, turinčios 740140 balsų , tai sudaro 99.8 % visų balsų, įgaliotas akcininkas savivaldybės administracijos direktorius Tomas Katkus , UAB „Telšių šilumos tinklai“ direktorius Jurgis Staševičius, vyr. buhalterė Regina Gaidauskienė.

Nedalyvauja : akcininkai Regina Darbutienė, Rasa Cicėnienė, Vytautas Stonis, Loreta Mickevičienė, Dite Mickevičiūtė, Orentas Strikaitis, Vitalija Arlauskienė.

Susirinkimo kvorumas yra.

Susirinkimo pirmininkas Tomas Katkus
Susirinkimo sekretorė Regina Gaidauskienė.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl UAB „Telšių šilumos tinklai“ valdybos narių išrinkimo

1. SVARSTYTA: Dėl UAB „Telšių šilumos tinklai“ valdybos narių išrinkimo.

NUSPREŠTA : Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 33 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 „Dėl savivaldybių turitinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“ 2.1 papunkčiu , uždarosios akcinės bendrovės „Telšių šilumos tinklai“ įstatų 4.8 papunkčiu, remdamiesi Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 1 d. įsakymu „Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. A1-85 „Dėl kandidatūrų teikimo į UAB „Telšių šilumos tinklai“ valdybos narius“ pakeitimo“, patvirtinti UAB „Telšių šilumos tinklai“ valdybą : Regina Gaidauskienė, UAB „Telšių šilumos tinklai“ vyriausioji buhalterė;

Rūta Jakubauskienė, į strateginio planavimo ir valdymo srities nepriklausomo valdybos nario vietą ;

Antanas Katinas, į energetikos srities nepriklausomo valdybos nario vietą;

Justas Laurinčiukas, į teisės srities nepriklausomo valdybos nario vietą;

Inesa Vaitkė, Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus Statybos poskyrio vyriausioji specialistė.

PRIEDAI: 1. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašas;
2. Pranešimo akcininkams apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą kopija.

Susirinkimo pirmininkas  Tomas Katkus

Susirinkimo sekretorė



Regina Gaidauskienė